



٢٠٢٢/٤/٣ م

السادة / إدارة الافصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

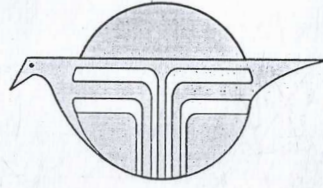
مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقاده اليوم الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً
بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة . بعد توثيقه من الهيئة العامة
للإستثمار والمناطق الحرة .

وتفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيوني
مدير علاقات المستثمرين





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادية

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الجمعية العامة العادية لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدران - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

الأستاذ / أحمد محمد عاشور على حسن عيسى

عضو مجلس إدارة منتدب

الأستاذة / إيمان محمد عاشور على حسن

عضو مجلس الإدارة .

الأستاذة / إيناس محمد عاشور على حسن

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ الدكتور / أحمد فرغلى محمد حسن مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / شادي محمد السيد حسن و من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار فلم يحضر عنها أحد وقد بدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية مرحباً بالسادة الحاضرين ، واقترح سيادته تعيين أمين سر الاجتماع وفارزي الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعيين السادة الآتي أسمائهم للمهام قرين كل منهم :-

أمين سر

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني

فارز أصوات

الأستاذ / وليد محمد طه

فارز أصوات

الأستاذ / أحمد سعيد مبارك

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي الأصوات



أحمد محمد عاشور على حسن

أحمد فرغلى محمد حسن

أشرف محمد محمد بسيوني

وليد محمد طه

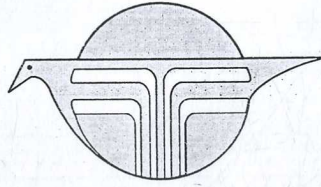
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]





وقد وافقت الجمعية بإجماع أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ذلك، ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن صحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة وقام بحصر نهائي لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقا لكشف حضور المساهمين (٢٦٠٠٠٥٢٠) سهما منها (٢٤٥٠٠٥٢٠) سهما بالأصالة و (١٥٠٠٠٠٠) سهم بالوكالة . وبلغت نسبة الحضور (٢٦٠٠٠٥٠٥ %) من أجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة و مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

- ١ . عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
- ٢ . عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٣ . اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٤ . الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٥ . الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢١ بناء على موافقة المجلس .
- ٦ . إخلاء طرف السادة رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئولياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- ٧ . تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ٨ . النظر في تعيين مراقب للحسابات بمقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين الشركة

فارزي الأصوات

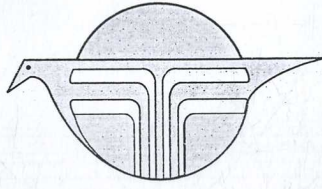
أشرف محمد محمد بسيوني أ.د. أحمد فرغلي محمد حسن أحمد محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه

أحمد سعيد مبارك

أحمد سعيد مبارك





وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وإجراء المناقشات اللازمة والرد على كافة الاستفسارات تم عرض مشروعات القرارات على السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت قررت الجمعية الآتي:

القرارات

- أولاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه
- ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
- خامساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل مجلس الإدارة عن جميع بدلات الحضور والانتقال و مكافآت مجلس الإدارة وأعضائه عن إرباح العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما جددت الجمعية موافقتها على استثناء كل من السادة :-

١. محمد أحمد محمد عاشور على .

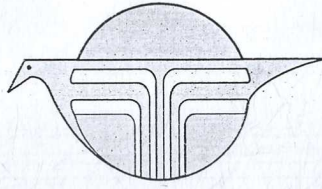
٢. أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم .

فيتم منحهم مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه مصرياً لكل فرد منهم اعتباراً من عام ٢٠٢١ م (من تاريخ تعيينهم أعضاء مجلس الإدارة وذلك لأعداد كوادر شياية تساعد بالنهوض بالشركة و تكليف مجلس الإدارة بمنحهم بعض الصلاحيات) .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإحالة مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

فارزي الأصوات أمين السر وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني أحمد أحمد فرغلي محمد حسن أحمد محمد عاشور على حسن أحمد سعيد مبارك أحمد وسيم ميار





سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال سنة ٢٠٢٢ بما يجاوز ١٠٠٠ جنيه في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيه مصرياً .

ثامناً :- بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١ والموثق من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ والذي تم به تعيين أ.د. / أحمد فرغلي محمد حسن مراقباً لحسابات الشركة نظراً لوفاة الأستاذ / حسين سيد حسن عريكة . ومن ثم قررت الجمعية تجديد تعيين أ.د. / أحمد فرغلي محمد حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيه وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن .

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة .
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

فارزي الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
وليد محمد طه	أشرف محمد محمد بسيوني	أ.د. أحمد فرغلي محمد حسن	أحمد محمد عاشور على حسن

أحمد سعيد مبارك
مدير عام

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن نصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الاجتماع

أحمد عاشور على حسن



